

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2020-012

双良节能系统股份有限公司 七届六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

双良节能系统股份有限公司七届六次监事会于2020年4月20日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席马培林先生主持，经审议一致通过了以下议案：

1、审议公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》的议案；

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

监事会认为：因公司2019年度业绩考核未达到限制性股票解除限售条件决定实施回购注销方案，符合《管理办法》及《激励计划》等相关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的5,040,000股限制性股票事项，并且同意公司按照《激励计划》对回购数量及价格进行调整，分别以回购价格为1.86元/股回购首次授予4,560,000股及以1.68元/股回购预留部分480,000股，回购价款总计9,288,000元人民币。因此，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。该议案无需股东大会审议通过。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二〇年四月二十一日